單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	1,000	1,000	1,000	2,313	-	14,407
				罰款及賠償收入	-			15,407		
	03			04031050300	1,000	1,000	1,000	2,313	-	14,407
				賠償收入	-			15,407		
		01		04031050301	1,000	1,000	1,000	2,313	-	14,407
				一般賠償收入	-			15,407		
05				05030000000	1,302,000	1,302,000	601,000	218,516	-	441,815
				規費收入	-			1,042,815		
	01			05031050100	-	-	-	-	-	1,700
				行政規費收入	-			1,700		
		01		05031050101	-	-	-	-	-	1,700
				審查費	-			1,700		
	03			05031050300	1,302,000	1,302,000	601,000	218,516	-	440,115
				使用規費收入	-			1,041,115		
		03		05031050303	2,000	2,000	1,000	-	-	-896
				資料使用費	-			104		
		06		05031050306	1,300,000	1,300,000	600,000	218,516	-	441,011
				場地設施使用費	-			1,041,011		
07				07030000000	162,000	162,000	53,000	59,335	-	289,886
				財產收入	-			342,886		
	01			07031050100	160,000	160,000	53,000	59,335	-	289,886
				財產孳息	-			342,886		
		01		07031050101	10,000	10,000	5,000	59,335	-	54,335
				利息收入	-			59,335		
		03		07031050103	150,000	150,000	48,000	-	-	235,551
				租金收入	-			283,551		
	05			07031050500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07031050501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
09				09030000000	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				補助及協助收入	-			149,500		
	01			09031050100	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				上級政府補助收入	-			149,500		
		02		09031050102	299,000	299,000	150,000	-	-	-500
				計畫型補助收入	-			149,500		
12				12030000000	5,000	5,000	2,000	150	-	2,977

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/6

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
				其他收入	-			4,977		
	02			12031050200	5,000	5,000	2,000	150	-	2,977
				雜項收入	-			4,977		
		01		12031050201	-	-	-	-	-	1,550
				收回以前年度歲出	-			1,550		
		10		12031050210	5,000	5,000	2,000	150	-	1,427
				其他雜項收入	-			3,427		
				經常門合計	1,769,000	1,769,000	807,000	280,314	-	748,585
					-			1,555,585		
				總計	1,769,000	1,769,000	807,000	280,314	-	748,585
					-			1,555,585		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/7/6

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所
經費累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703105010000 一般行政	50,732,000	-	50,732,000	32,327,000	3,586,636	5,591,783
					-	-			26,735,217	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105010100 行政管理	50,732,000	-	50,732,000	32,327,000	3,586,636	5,591,783
					-	-			26,735,217	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	39,754,000	-	39,754,000	26,470,000	2,323,460	4,861,016
					-	-			21,608,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,978,000	-	10,978,000	5,857,000	1,263,176	730,767
					-	-			5,126,233	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703105080000 區公所民政業務	21,954,000	-	21,954,000	12,653,000	1,223,224	2,684,699
					-	-			9,968,301	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703105080100 民政工作	21,954,000	-	21,954,000	12,653,000	1,223,224	2,684,699
					-	-			9,968,301	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,296,000	-	20,293,000	11,088,000	1,220,224	2,610,199
					-	-3,000			8,477,801	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,490,000	-	1,493,000	1,493,000	3,000	2,500
					-	3,000			1,490,500	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303105080000 區公所文化業務	2,103,000	-	2,103,000	1,300,000	161,651	389,425
					-	-			910,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303105080100 文化工作	2,103,000	-	2,103,000	1,300,000	161,651	389,425
					-	-			910,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,103,000	-	2,103,000	1,300,000	161,651	389,425
					-	-			910,575	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903105080000 區公所經建業務	8,548,000	-	8,548,000	4,445,000	351,049	788,483
					-	-			3,656,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903105080100 經建工作	8,548,000	-	8,548,000	4,445,000	351,049	788,483
					-	-			3,656,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,548,000	-	8,548,000	4,445,000	351,049	788,483
					-	-			3,656,517	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303105080000 區公所社政業務	1,257,000	-	1,257,000	547,000	91,184	89,673
					-	-			457,327	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6303105080100 社政工作	1,257,000	-	1,257,000	547,000	91,184	89,673
					-	-			457,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,257,000	-	1,257,000	547,000	91,184	89,673
					-	-			457,327	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	84,594,000	-	84,594,000	51,272,000	5,413,744	9,544,063
					-	-			41,727,937	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703105900000 一般建築及設備	876,000	-	876,000	876,000	-	80,000
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703105900200 民政建築及設備*	876,000	-	876,000	876,000	-	80,000
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	876,000	-	876,000	876,000	-	80,000
					-	-			796,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5903105900000 一般建築及設備	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	34,506	3,309,989
					-	-			1,590,011	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903105900200 經建建築及設備*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	34,506	3,309,989
					-	-			1,590,011	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	13,424,000	-	13,424,000	4,900,000	34,506	3,309,989
					-	-			1,590,011	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	14,300,000	-	14,300,000	5,776,000	34,506	3,389,989
					-	-			2,386,011	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	98,894,000	-	98,894,000	57,048,000	5,448,250	12,934,052
					-	-			44,113,948	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603105060000 公務人員退休及撫卹給付	5,642,274	-	5,642,274	5,642,274	810,401	-
					-	-			5,642,274	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603105060100 公務人員退休及撫卹給付	5,642,274	-	5,642,274	5,642,274	810,401	-
					-	-			5,642,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,634,274	-	5,634,274	5,634,274	806,401	-
					-	-			5,634,274	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903105040000 公務人員各項補助	115,200	-	115,200	115,200	-	-
					-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8903105040100	115,200	-	115,200	115,200	-	-
				公務人員各項補助	-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	115,200	-	115,200	115,200	-	-
				人事費	-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903105060000	146,000	-	146,000	146,000	-	113,841
				災害準備金	-	-			32,159	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903105060100	146,000	-	146,000	146,000	-	113,841
				災害準備金	-	-			32,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	146,000	-	146,000	146,000	-	113,841
				業務費	-	-			32,159	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,903,474	-	5,903,474	5,903,474	810,401	113,841
					-	-			5,789,633	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	104,797,474	-	104,797,474	62,951,474	6,258,651	13,047,893
					-	-			49,903,581	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/7/7

單位：新臺幣元

臺南市安平區公所

平衡表

中華民國112年6月30日

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,327,556,500	負債	24,779,302
流動資產	24,699,302	流動負債	19,900,300
專戶存款	24,599,302	應付代收款	19,900,300
零用金	100,000	其他負債	4,879,002
固定資產	5,302,041,404	存入保證金	4,879,002
土地	5,130,846,515	淨資產	5,302,777,198
土地改良物	33,100,282	資產負債淨額	5,302,777,198
累計折舊－土地改良物	-31,357,003	資產負債淨額	5,302,777,198
房屋建築及設備	198,501,187		
累計折舊－房屋建築及設備	-66,100,720		
機械及設備	34,467,241		
累計折舊－機械及設備	-31,612,303		
交通及運輸設備	12,618,029		
累計折舊－交通及運輸設備	-10,622,173		
雜項設備	79,231,153		
累計折舊－雜項設備	-47,030,804		
無形資產	635,794		
電腦軟體	635,794		
其他資產	180,000		
暫付款	180,000		
合計	5,327,556,500	合計	5,327,556,500
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	3,288,000	應付保證品	3,288,000
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5